

Auditoría Interna
"El Control Interno contribuye al logro efectivo de los objetivos Institucionales"

ENCARGOS DE AUDITORIAS SEGÚN EL PLAN DE TRABAJO ANUAL CONFORME RESOLUCION DE PRESIDENCIA N° 3012/2025
PRIMER SEMESTRE 2026

N°	TITULO DE ENCARGO	FECHA DE ENCARGO	TIPO DE AUDITORIA - RUBRO AUDITADO	OBJETO DEL GASTO	PERIODO AUDITADO	AUDITOR RESPONSABLE	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACION SEGÚN SIACPE	FECHA FINALIZACION SEGÚN SIACPE	INFORME ENVIADO A SECRETARIA GENERAL
1	Encargo de Auditoria N° 001-2026 - Auditoria del Sistema de Control Interno de las Normas de Referencia Mínima - MECIP 2015	19/1/2026	Otros Trabajos de Auditoria	Auditoria del Sistema de Control Interno de las Normas de Referencia Mínima - MECIP 2015	al 31 de diciembre del 2025	José Cardozo Lorena Fries	27/2/2026	Finalizado	27/2/2026	SI
2	Encargo de Auditoria N° 002-2026 - Verificación Nivel 900 - Otros Gastos	2/2/2026	Auditoria Financiera - Ejecucion Presupuestaria	Verificación Nivel 900 - Otros Gastos	Segundo Semestre E.F. 2025	Javier Acosta Quirino Da Silva	20/3/2026	Finalizado	13/3/2026	SI
3	Encargo de Auditoria N° 003-2026 - Auditoria de Gestión a la Direccion General de Gestión y Desarrollo de las Personas	2/2/2026	Auditoria de Gestión	Auditoria de Gestión a la Direccion General de Gestión y Desarrollo de las Personas	Ejercicio Fiscal 2025	Francisco Noguera Jorge Yegros	1/4/2026	Finalizado	31/3/2026	SI
4	Encargo de Auditoria N° 004-2026 - Verificación Nivel 200 - Servicios No Personales - Rubro 260 -Servicios Técnicos y Profesionales	3/3/2026	Auditoria Financiera - Ejecucion Presupuestaria	Verificación Nivel 200 - Rubro 260 Servicios Técnicos y Profesionales	Segundo Semestre E.F. 2025	Javier Acosta Jorge Yegros	13/5/2026	Finalizado	8/5/2026	SI
5	Encargo de Auditoria N° 005-2026- Verificación Nivel 300 - Bienes de Consumo e Insumos	3/3/2025	Auditoria Financiera - Ejecucion Presupuestaria	Verificación Nivel 300 - Rubro 330- Productos, papel, cartón e impresos y 340 Bienes de consumo de oficinas e insumos	Segundo Semestre E.F. 2025	Gabriel Da Silva Quirino Da Silva	8/5/2026	Finalizado	7/5/2026	Mag. Jorge Espinoza Auditor Principal
6	Encargo de Auditoria N° 006-2026- Verificación Nivel 500 - Inversion Fisica - Rubro 520 Construcciones	3/3/2026	Auditoria Financiera - Ejecucion Presupuestaria	Verificación Nivel 500 - Inversion Fisica - Rubro 520 Construcciones	Segundo Semestre E.F. 2025	Evelyn Cáceres Lorena Fries	22/5/2026	Finalizado	20/5/2026	SI
7	Encargo de Auditoria N° 007-2026 - Verificación Agencias del Interior	16/3/2026	Auditoria de Gestión	Verificación Agencias del Interior - Cobranzas	Primer Trimestre 2026	Javier Acosta Quirino Da Silva	10/4/2026	Finalizado	8/4/2026	SI
8	Encargo de Auditoria N° 008-2026 - Estados Contables - Conciliación Bancaria - Cuentas Bancos	30/3/2026	Auditoria Financiera - Estados Financieros	Estados Contables	Ejercicio Fiscal 2025	Gabriel Da Silva Jorge Yegros	11/6/2026	Finalizado	11/6/2026	SI

Lic. Evelyn Cáceres
Directora de Auditoria de Gestión
INDER T S



Auditoría Interna
"El Control Interno contribuye al logro efectivo de los objetivos Institucionales"

ENCARGOS DE AUDITORIAS SEGÚN EL PLAN DE TRABAJO ANUAL CONFORME RESOLUCION DE PRESIDENCIA N° 3012/2025
PRIMER SEMESTRE 2026

N°	NOMBRE DE ENCARGO	FECHA DE ENCARGO	TIPO DE AUDITORIA - RUBRO AUDITADO	OBJETO DEL GASTO	PERIODO AUDITADO	AUDITOR RESPONSABLE	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACION SEGÚN SI/NO	FECHA FINALIZACION SEGÚN SI/NO	INFORME ENVIADO A SECRETARÍA GENERAL
9	Encargo de Auditoría N° 009-2026 - Verificación Nivel 400- Bienes de Cambio	30/3/2026	Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria	Verificación Nivel 400 - Rubro 450 - Tierras, Terrenos y Edificaciones	Segundo Semestre E.F. 2025	Gabriela Da Silva José Cardozo	11/6/2026	Finalizado	11/6/2026	SI
10	Encargo de Auditoría N° 010-2026 - Verificación nivel 100 - Servicios Personales	4/5/2026	Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria	Verificación Nivel 100 - O.G.111- Sueldos - 199 Otros Gastos del Personal	Segundo Semestre E.F. 2025	Francisco Noguera José Cardozo	30/6/2026	Finalizado	1/7/2026	SI
11	Encargo de Auditoría N° 011-2026	25/5/2026	Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria	Verificación Ingresos - Recaudación Institucional	Primer Semestre 2026	Javier Acesta Quirino Da Silva	30/6/2026	Finalizado	1/7/2026	SI
12	Encargo de Auditoría N° 012-2026 Nivel 200 - Servicios No Personales	9/6/2026	Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria	Verificación Nivel 200 - Rubro 260 Servicios Técnicos y Profesionales	Primer Semestre 2026	Evelyn Cáceres Lorena Fries	26/6/2026	Finalizado	26/6/2026	SI
13	Encargo de Auditoría N° 013-2026 Verificación de Agencias del Interior	9/6/2026	Auditoría de Gestión	Verificación Agencias del Interior - Cobranzas	Segundo Trimestre 2026	Auditoría de Gestión	30/6/2026	Finalizado	1/7/2026	SI

Evelyn Cáceres
Auditora de Auditoría de Gestión
INDERT

Ing. Jorge Aspillero
Auditor Principal
INDERT